MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

OK

MAIO/17

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 135277.89321

Valor da Cota: R$ 1,54

Data da Operação: 02/05/2017

Quantidade antes: 1062603.3027000000

Valor da Operação: R$ 208.325,25

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1197881.1959100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.308.067.382,59

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Gestor: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Resgate (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO valor ref. receita do mês de ABRIL/17.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, Benchamark atrelado ao IRF-M 1

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDERSON JOST - 021.267.110-30

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - 549.848.310-49

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 28804.72370

Valor da Cota: R$ 2,99

Data da Operação: 30/05/2017

Quantidade antes: 368420.7641000000

Valor da Operação: R$ 86.078,02

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 339616.0404000000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Resgate (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE do valor para pgto da folha de Maio/17.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, com Benchmark atrelado ao IMA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDERSON JOST - 021.267.110-30

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - 549.848.310-49

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2556.22852

Valor da Cota: R$ 1,32

Data da Operação: 15/05/2017

Quantidade antes: 390260.0529300000

Valor da Operação: R$ 3.384,83

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 387703.8244100000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Resgate (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pgto.UNIMED(R$ 5.055,60)ref. mês ABRIL/17, sendo que havia um saldo de R$ 1.670,77

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, Benchmark atrelado ao CDI.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDERSON JOST - 021.267.110-30

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - 549.848.310-49

Ativo em Enquadramento: Não